

Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen, hallinto- ja kehittämisspalvelut

KHALL 11.03.2024 § 36

10/02.02.00/2023

Kunnanhallitus antoi talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen 29.1.2024. Sen mukaan hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen elinvoiman- ja työllisyyden palvelualueelta on siirretty viestintä- ja kulttuurikoordinaattorin palkkamenot hallinnon ja talouden palvelualueelle, kustannuspaikalle viestintä- ja kulttuuripalvelut 1254. Hallinto- ja kehittämisspalveluiden vuoden 2024 määrärahat jakautuvat palvelualueille muutoksen jälkeen seuraavasti:

Hallinnon ja talouden palvelualue

Tulot	173 529
Menot	2 740 089
netto	2 566 560

Palvelualueen merkittävimmät kulut vuonna 2024 ovat henkilöstökulut 1.340.374 euroa (1.136.396 euroa / TA 2023), palvelujen ostot 1.106.413 euroa (1.063.789 euroa / TA 2023) ja avustukset 253.000 euroa (260.000 euroa / TA 2023).

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 235.000 euroa, ympäristöterveydenhuoltoon (Riihimäki) 165.000 euroa, kotouttamiseen (Forssan Kotouttamo) 42.000 euroa, ICT-palveluihin 337.000 euroa, toimistopalveluihin 80.900 euroa.

Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue

Tulot	65 000
Menot	502 307
netto	437 307

Palvelualueen henkilöstökulut vuoden 2024 talousarviossa on 204.480 euroa (213.747 euroa / TA 2023), palvelujen ostot 272.210 euroa (307.030 euroa / TA 2023), aineet, tarvikkeet ja tavarat 12.800 euroa (12.800 euroa / TA 2023), avustukset 11.000 euroa (11.000 euroa / TA 2023).

Liitteet: Käyttösuunnitelma, hallinnon ja talouden palvelualue
Käyttösuunnitelma, elinvoiman ja työllisyyden palvelualue

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Taavi Leinikka, p. 050 599 1140

Esittelijä: Kunnanjohtaja

- Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa hallinnon ja talouden palvelualueen sekä työllisyyden ja elinvoiman palvelualueen käyttösunnitelmat liitteiden mukaisesti.
- Asian käsittely: Talous- ja hallintojohtaja Taavi Leinikka oli läsnä kokouksessa klo 18.51—19.08 §:ien 35—36 käsittelyn ajan. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
- Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
- Ote: Pääkirjanpitäjä, kirjanpito